



## **AVIOANE CRAIOVA S.A.**

Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj,  
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153,  
Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144,  
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J16/1214/1991,  
Capital social subscris și versat: 34.454.262,50 lei,  
Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

### **HOTĂRÂREA NR. 3** **A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** **DIN DATA DE 18.12.2020**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 18.12.2020, din totalul de 13.781.705 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 08.12.2020, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 3533/15.12.2020, cu un număr de 13.208.398 acțiuni, reprezentând 95,8401% din capitalul social;
- Alți acționari, persoane fizice în număr de 1 (unu), deținători a 10 acțiuni (conform procesului verbal), reprezentând 0,0001% din capitalul social.

Au fost totalizate acțiunile, respectiv 13.208.408, reprezentând 95,8402% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validarea deliberărilor și a hotărârilor A.G.E.A..

În baza anunțului publicitar privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu Procesul – verbal nr. 221/18.12.2020 al A.G.E.A., Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor adoptă următoarele:

## HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. nu aprobă vânzarea activului „Centrală termică compresoare”, nr. inventar 123, și a activelor „Stație pompare turn răcire”, nr. inventar 13, și „Stație reglare gaze”, nr. inventar 16, reprezentând construcții anexate la acesta, aflate pe terenul Parcului Industrial Craiova S.A., la un preț de vânzare cel puțin egal cu prețul stabilit de către un evaluator autorizat și menționează faptul că, în vederea obținerii aprobării A.G.A. pentru vânzarea activelor în discuție, este necesară completarea, de către Consiliul de Administrație și conducerea executivă a societății, a documentației supusă aprobării, care să cuprindă, dar fără a se limita la: Nota de fundamentare a societății cu prezentarea activelor, Decizia C.A. de aprobare a elementelor principale ale vânzării și orice alte documente și/sau informații pe care le consideră necesare în susținerea punctului de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor referitor la vânzarea activelor respective.

2. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă data de 08.01.2021 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. și data de 07.01.2021 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

3. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor A.G.E.A. și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, ASF, BVB. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariată a societății.

Președintele Consiliului de Administrație

Spulbăr Cristi-Marcel



Secretar tehnic A.G.A.

Craioveanu Gabriel-Bogdan

